

股票代码：000761 200761
债券代码：127018

股票简称：本钢板材 本钢板 B
债券简称：本钢转债

编号：2021-004

本钢板材股份有限公司

2021 年第一季度可转债转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

股票代码：000761 证券简称：本钢板材
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
转股价格：人民币 5.03 元/股
转股期限：2021 年 1 月 4 日至 2026 年 6 月 28 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕46 号”文核准，公司于 2020 年 6 月 29 日公开发行了 6,800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 68.00 亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足 68.00 亿的部分由主承销商包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2020]656 号”文同意，公司 68.00 亿元可转换公司债券于 2020 年 8 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称“本钢转债”，债券代码“127018”。

（三）可转债转股期限

根据《本钢板材股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2020 年 7 月 3 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2021 年 1 月 4 日至 2026 年 6 月 28 日。

二、本钢转债转股及股份变动情况

2021年第一季度，本钢转债因转股减少2,656,000元（26,560张），转股数量为527,021股。

截至2021年3月31日，公司剩余可转债余额为6,797,344,000元（67,973,440张）。

公司2021年第一季度股份变动情况如下：

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份					
二、无限售条件股份	3,875,371,532	100.00%	527,021	3,875,898,553	100.00%
1、人民币普通股	3,475,371,532	89.68%	527,021	3,475,898,553	89.68%
2、境内上市的外资股	400,000,000	10.32%	0	400,000,000	10.32%
三、股份总数	3,875,371,532	100.00%	527,021	3,875,898,553	100.00%

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室电话024-47828980进行咨询。

四、备查文件

1、截至2021年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表；

2、截至2021年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“本钢转债”股本结构表。

特此公告。

本钢板材股份有限公司董事会

二〇二一年四月二日